

**Jaarrapportage FG 2023**

Hans de Rooij

 **maand en jaartal – standaard**

**Zaakdossier: [ XML Zaaknummer ]**

Inhoudsopgave

[*Rapportage per thema toelichting op methodiek* 4](#_Toc162523426)

[1. Beleid 5](#_Toc162523427)

[Beleid | Wat hebben we bereikt? 5](#_Toc162523428)

[Beleid | Wat hebben we ervoor gedaan? 5](#_Toc162523429)

[Beleid | Wat moet er nog gebeuren? 5](#_Toc162523430)

[Beleid | Wat hebben we daarvoor nodig? 5](#_Toc162523431)

[2. Organisatorische inbedding 6](#_Toc162523432)

[Organisatorische inbedding | Wat hebben we bereikt? 6](#_Toc162523433)

[Organisatorische inbedding | Wat hebben we ervoor gedaan? 6](#_Toc162523434)

[Organisatorische inbedding | Wat moet er nog gebeuren? 6](#_Toc162523435)

[Organisatorische inbedding | Wat hebben we daarvoor nodig? 7](#_Toc162523436)

[3. Processen 8](#_Toc162523437)

[Processen | Wat hebben we bereikt? 8](#_Toc162523438)

[Processen | Wat hebben we ervoor gedaan? 8](#_Toc162523439)

[Processen | Wat moet er nog gebeuren? 8](#_Toc162523440)

[Processen | Wat hebben we daarvoor nodig? 8](#_Toc162523441)

[4. Rechten van betrokkenen 9](#_Toc162523442)

[Rechten van betrokkenen | Wat hebben we bereikt? 9](#_Toc162523443)

[Rechten van betrokkenen | Wat hebben we ervoor gedaan? 9](#_Toc162523444)

[Rechten van betrokkenen | Wat moet er nog gebeuren? 9](#_Toc162523445)

[Rechten van betrokkenen | Wat hebben we daarvoor nodig? 9](#_Toc162523446)

[5. Samenwerking 10](#_Toc162523447)

[Samenwerking | Wat hebben we bereikt? 10](#_Toc162523448)

[Samenwerking | Wat hebben we ervoor gedaan? 10](#_Toc162523449)

[Samenwerking | Wat moet er nog gebeuren? 10](#_Toc162523450)

[Samenwerking | Wat hebben we daarvoor nodig? 10](#_Toc162523451)

[6. Gegevensbescherming 11](#_Toc162523452)

[Gegevensbescherming | Wat hebben we bereikt? 11](#_Toc162523453)

[Gegevensbescherming | Wat hebben we ervoor gedaan? 11](#_Toc162523454)

[Gegevensbescherming | Wat moet er nog gebeuren? 11](#_Toc162523455)

[Gegevensbescherming | Wat hebben we daarvoor nodig? 12](#_Toc162523456)

[7. Wet Politiegegevens 13](#_Toc162523457)

[WPG | wat hebben we bereikt 13](#_Toc162523458)

[WPG | Wat hebben we ervoor gedaan? 13](#_Toc162523459)

[WPG | Wat moet er nog gebeuren? 13](#_Toc162523460)

[WPG | Wat hebben we daarvoor nodig? 13](#_Toc162523461)

[8. Verantwoording 14](#_Toc162523462)

[Verantwoording | Wat hebben we bereikt? 14](#_Toc162523463)

[Verantwoording | Wat hebben we ervoor gedaan? 14](#_Toc162523464)

[Verantwoording | Wat moet er nog gebeuren? 14](#_Toc162523465)

[Verantwoording | Wat hebben we daarvoor nodig? 14](#_Toc162523466)

[Titel – Kop 1 15](#_Toc162523467)

[Kop 2 / Subkop 15](#_Toc162523468)

[Kopje onder subtitel – Kop 3 15](#_Toc162523469)

[**Tekst** 15](#_Toc162523470)

[Inleiding – Kop 1 4](#_Toc162516976)

[Titel – Kop 1 5](#_Toc162516977)

[Kop 2 / Subkop 5](#_Toc162516978)

[Kopje onder subtitel – Kop 3 5](#_Toc162516979)

# Rapportage per thema toelichting op methodiek

Voor het volwassenheidsniveau worden de volgende niveaus gebruikt:



**Tekstuele toelichting**

Onder dit blok volgt de tekstuele toelichting aan de volgende 4 W-vragen (waarin kan worden ingegaan op wat goed gaat en waar verbetering nodig is):

1. Wat hebben we bereikt?
2. Wat hebben we ervoor gedaan?
3. Wat moet er nog gebeuren?
4. Wat hebben we daarvoor nodig?

**Verklaring van de iconen.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau** | **Icoon** |
| Ad-hoc |  |
| Beheerst |  |
| Vastgesteld |  |
| Voorspelbaar |  |
| Geoptimaliseerd |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau** | **Icoon** |
| Groei/verbetering |  |
| Stilstand/ consolidatie\* | Afbeelding met emoticon, tekenfilm, cirkel, smiley  Automatisch gegenereerde beschrijving |
| Achteruitgang | Afbeelding met Graphics, symbool, rood, Kleurrijkheid  Automatisch gegenereerde beschrijving |

De concrete uitwerking van acties, verantwoordelijken en bijbehorende planning worden opgenomen in het bij deze rapportage behorende verbeterplan. Ook dit verbeterplan is weer opgebouwd uit de 8 genoemde thema’s.

|  | Beleid |
| --- | --- |
| Volwassenheid**Vastgesteld** | Groei**Consolidatie**Afbeelding met emoticon, tekenfilm, cirkel, smiley  Automatisch gegenereerde beschrijving |  |

## Beleid | Wat hebben we bereikt?

Het beleid heeft uitwerking gehad in de organisatie en er buiten. Het dient als inkadering van wat we als gemeente (verwerkingsverantwoordelijke voor de wet) kunnen en mogen doen met persoonsgegevens en hoe we deze moeten beschermen. De verantwoordelijkheden voor het management zijn benoemd en vastgelegd. Deels in het beleid zelf, deels in onze organisatieverordening.

Substantiële vernieuwing heeft niet plaatsgehad. Er blijkt – in tegenstelling tot wat aanvankelijk verondersteld werd - echter wel een aanpassing noodzakelijk naar aanleiding van de uitgangspunten van de WPG (Wet Politie Gegevens).

## *Beleid | Wat hebben we ervoor gedaan?*

Voor de inbedding van het privacybeleid is gewerkt aan zichtbaarheid zodat de collega’s eenvoudig de weg weten te vinden naar de FG en de PO. Hiervoor is een interactieve PowerPoint ontwikkeld die in Q1 op het eigen intranet verschijnt. Daarnaast worden regelmatig publicaties op intranet geplaatst, en zijn de nieuwkomers in de organisatie tijdens de introductiedagen (5 in 2023) apart bijgepraat over de AVG door de FG. Daarmee wordt de drempel om vragen te stellen, ook bij twijfel, zo laag mogelijk gehouden.

## *Beleid | Wat moet er nog gebeuren?*

Zoals vermeld dient er nog een toevoeging aan het privacybeleid te worden gedaan. Dit zal gebeuren in de vorm van een addendum, waardoor het beleid up-to-date is met de uitgangspunten van zowel AVG als WPG. Een volledige herziening kan daarmee voorjaar 2025 plaatsvinden.

## *Beleid | Wat hebben we daarvoor nodig?*

Met het bemensen van de positie van Privacy Officer (PO) PO ontstaat er gelegenheid om actief de benadering van de teams op te gaan pakken. Er zijn reeds enkele teams bezocht maar het meest werkbaar is indien dit integraal voor alle teams gebeurd. In Q2 zullen de teams allemaal bezocht worden.

|  | Organisatorische inbedding |
| --- | --- |
| Volwassenheid**Vastgesteld** | Groei**Verbetering** |  |

## *Organisatorische inbedding | Wat hebben we bereikt?*

In 2023 is een verdere positionering van de FG gerealiseerd door een separate aanwijzing van de FG voor de raad. Daarnaast is het taakveld van de FG uitgebreid met de verschillende aspecten rond de Wpg. Dat laatste heeft geresulteerd in een interne audit die door een externe partij is uitgevoerd. De aanbevelingen van de audit worden in de toezichthoudende werkzaamheden opgenomen. Goed is te constateren dat de FG in toenemende mate wordt gevonden door diverse organisatie onderdelen.

De adviezen van de FG worden goed gevolgd, de lijnen naar bestuur en management zijn kort.

Naast de FG is er ruim voldoende juridische kennis over privacy gerelateerde zaken binnen de organisatie aanwezig. De OR wordt regelmatig geconsulteerd (cameratoezicht en -protocol, logging) en ook hier zijn de contacten goed.

Op het terrein van bewustwording middels e-learning is gekozen voor een gestructureerde aanpak. Hierbij worden de diverse teams na elkaar specifiek uitgenodigd om de verplichte e-learning AVG te volgen en de toets te maken. Inmiddels hebben ruim 350 collega’s de toets met goed gevolg afgelegd. Er zijn nog 9 teams te gaan van de 23.

## *Organisatorische inbedding | Wat hebben we ervoor gedaan?*

Er is opdracht verstrekt voor de audit Wpg en deze is inmiddels uitgevoerd. Het privacyteam is met de komst van een PO verder uitgebreid zodat de uitvoeringswerkzaamheden planmatig en gestructureerd kunnen worden opgenomen.

De OR wordt actief betrokken indien de werkzaamheden dat voorschrijven. Afgelopen jaar is dit gebeurd bij de totstandkoming van het personeelshandboek (toegang tot mailboxen en protocol) en logging. De raad heeft op basis van een voorstel het besluit genomen tot aanwijzing van de FG voor de raad.

Er vinden organisatiebreed trainingen plaats op het terrein van de AVG, dit wordt gemonitord zodat de teammanagers actief op resultaat kunnen sturen. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid ook op de juiste plaats gelegd.

## *Organisatorische inbedding | Wat moet er nog gebeuren?*

Qua positie in de organisatie valt het werkveld privacy organiek onder het Team I&G. In sommige publicaties acht men dit minder gewenst: de onafhankelijkheid van de FG en PO vraagt volgens sommigen eerder een positie binnen een afdeling zoals control, rechtstreeks ressorterend onder de secretaris. Daar staat tegenover dat indien de functies met een zekere stevigheid worden ingevuld, het er feitelijk minder toe doet waar exact deze functies zijn gepositioneerd. Het gaat er om dat de FG direct toegang heeft tot het hoogst leidinggevend niveau van de organisatie. Momenteel is de toegang van de FG tot zowel het bestuur als de directie voldoende gegarandeerd. Afgewacht wordt wat de organisatieontwikkeling daarbij voor nieuwe inzichten brengt.

Het werkproces rond de trainingen is inmiddels op orde. In Q2 wordt de eerste tussentijdse rapportage verstrekt aan de directie.

Tot slot is het raadzaam een eigen budget te reserveren voor privacy aangelegenheden, momenteel is dat er nog niet. Overigens is dit geen beletsel indien er middelen noodzakelijk zijn. Deze worden dan in principe in de afwijkingen rapportages budgettair gedekt.

## *Organisatorische inbedding | Wat hebben we daarvoor nodig?*

Er zal een voorstel gemaakt worden om jaarlijks 10k te reserveren voor activiteiten en evenementen die de bewustwording rond privacy kunnen ondersteunen. Het niet benutte deel vervalt aan het einde van het kalanderjaar.

|  | Processen |
| --- | --- |
| Volwassenheid**Beheerst** | Groei**Verbetering** |  |

## *Processen | Wat hebben we bereikt?*

Met de aanschaf van iNavigator heeft de gemeente een grote stap gezet naar het gestructureerd borgen van de informatiebasis en de daarbij behorende werkprocessen. Daarmee worden ook de hoogrisico processen inzichtelijk. Samenhangend daarmee is inzicht in de per proces gebruikte systemen en applicaties, en de daarbij behorende verwerkersovereenkomsten. Kortom: er hangt veel af van een juiste iNavigator implementatie. Het is de basis van ons verwerkingsregister. Immers kunnen daarna gericht de DPIA’s worden gepland en uitgevoerd, is er zicht op tijdige verwijdering van persoonsgegevens die niet meer worden gebruikt.

## *Processen | Wat hebben we ervoor gedaan?*

Er is geïnvesteerd in hulpmiddelen, knoppencursussen en implementatieplannen. Daarmee is er een goede start verzekerd.

## *Processen | Wat moet er nog gebeuren?*

Door het team I&G wordt de implementatie organisatiebreed begeleid. Daarvoor wordt specifieke projectleiding ingehuurd. Vanuit de toezichthoudende rollen (FG) is er gerichte aandacht op het te bereiken resultaat van dit traject.

Een extra aandachtspunt wordt gevormd door de sancties vanuit wetgeving en contracten, deze zijn niet altijd bekend. Ook niet vanuit de sectoraal-specifieke wetgeving, terwijl dit wel zo behoort te zijn. Een en ander hangt samen met de integrale verantwoordelijkheid van de vak-teams.

## *Processen | Wat hebben we daarvoor nodig?*

Er wordt ruim voldoende steun ervaren vanuit de directie. Steun vanuit het management is er eveneens al is deze niet altijd overal even breed gedragen. Het gericht volbrengen van de verschillende activiteiten rondom iNavigator, zal een behoorlijke inzet van medewerkers van alle teams vragen. De daarvoor benodigde capaciteit dient beschikbaar gesteld te worden door het management, gesteund door de directie.

|  | Rechten van betrokkenen |
| --- | --- |
| Volwassenheid**Vastgesteld** | Groei**Stilstand/consolidatie**Afbeelding met emoticon, tekenfilm, cirkel, smiley  Automatisch gegenereerde beschrijving |  |

## *Rechten van betrokkenen | Wat hebben we bereikt?*

Feitelijk is hier sprake van stilstand, deels te maken hebbend met het beperkte aantal verzoeken dat is gedaan. Tegelijkertijd worden mogelijkerwijs niet alle verzoeken ook als zodanig herkend. Vanuit het transparantiebeginsel is dit minder gewenst.

## *Rechten van betrokkenen | Wat hebben we ervoor gedaan?*

Door het aangeven van de wijze waarop inwoners in contact kunnen komen met privacy functionarissen van de gemeente kunnen inwoners gebruik maken van hun rechten. Daarvoor is een e-formulier ontwikkeld waardoor dit eenvoudig, naar wens met DigiD, kan gebeuren.

## *Rechten van betrokkenen | Wat moet er nog gebeuren?*

Het interne proces wordt nu niet regelmatig getriggerd. Indien het aantal verzoeken echter zou stijgen, kan dit een issue worden. Het verdient derhalve aanbeveling het proces hier strak voor in te richten zodat vragen snel en adequaat kunnen worden opgepakt.

## *Rechten van betrokkenen | Wat hebben we daarvoor nodig?*

Om in de toekomst verzoeken beter te onderkennen zal tijdens de rondgang bij de teams nadrukkelijk aandacht worden gevraagd voor verzoeken van betrokkenen. Vanuit onze verantwoordelijkheid als gemeente hebben we ook een plicht om betrokkenen daar zo nodig op te wijzen en te faciliteren.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Samenwerking |
| Volwassenheid**Ad hoc** | Groei**Verbetering** |  |

## *Samenwerking | Wat hebben we bereikt?*

Een van de belangrijke controls in het thema samenwerking, betreft het overzicht van en inzicht in de samenwerkingsrelaties waar de gemeente (persoons)gegevens mee uitwisselt. Organisatiebreed is dit in beeld gebracht, en heeft geleid tot het noodzakelijke resultaat: een lijst van de verschillende partijen, met verwerkersovereenkomsten. De betreffende lijst zal na het vullen van iNavigator worden uitgebreid met een overzicht van onze leveranciers en de eventuele verwerkersovereenkomsten die daaraan verbonden moeten zijn.

Daarnaast is het noodzakelijk om eenmalige gegevensverstrekkingen vooraf te toetsen aan relevante privacy en regelgeving. Helaas is niet met zekerheid vast te stellen dat ook alle verstrekkingen daadwerkelijk vooraf worden getoetst. De volwassenheid blijft op ad hoc staan.

Naast deze vorm van samenwerking kan en mag de regionale samenwerking tussen FG’s en PO’s van de gemeenten Meierijstad, Land van Cuijk, Oss, Boekel en Maashorst niet onvermeld blijven.

## *Samenwerking | Wat hebben we ervoor gedaan?*

De verrichte inspanningen hebben voornamelijk betrekking gehad op inventariseren. Zodra de juiste verantwoordelijk functionarissen bekend waren is dit goed gelukt. In sommige gevallen was de verantwoordelijk functionaris niet bekend (!) en diende deze te worden gezocht.

Zowel de FG’s als de PO’s hebben een regelmatig en gestructureerd overleg, dat volgens de deelnemers grote toegevoegde waarde heeft. Niet alleen als sparringpartner, maar ook in collegiale ondersteuning en het bewerkstelligen van gezamenlijke meningsvorming.

## *Samenwerking | Wat moet er nog gebeuren?*

De vorderingen van de privacy volwassenheid binnen de organisatie gaan langzaam, maar in ieder geval in de goede richting. Managers die sturen op en aandacht besteden aan data om het eigen team te ondersteunen geven daarbij het juiste voorbeeld. In regionaal verband bestaat reeds de samenwerking met FG’s uit de regio. Deze samenwerking biedt onderlinge afstemming en support en is daarmee waardevol. Ook voor de PO’s is een dergelijke samenwerking opgezet. De nieuwe PO van Maashorst is inmiddels ook aangesloten bij dit overleg. Mogelijk kan de samenwerking verder worden uitgebouwd, in de richting van samenwerking met de Ciso’s.

## *Samenwerking | Wat hebben we daarvoor nodig?*

Vooral blijvende deelname aan regionale overlegvormen geeft meerwaarde in het geheel. Het is dus gewenst dat betrokken lokale FG’s en PO’s hier blijvend tijd voor vrij kunnen maken.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gegevensbescherming |
| Volwassenheid**Voorspelbaar** | Groei**Verbetering** |  |

## *Gegevensbescherming | Wat hebben we bereikt?*

Eveneens bereikt is een stevige vereenvoudiging van het incidentmeldingsproces: medewerkers kunnen met twee muisklikken een datalek of beveiligingsincident melden. Door de melding wordt het intern proces getriggerd en kunnen de juiste functionarissen aan de slag. Onderstaand worden de gegevens getoond, met als referentie de gegevens van 2022.

In 2023 heeft dat geleid tot het volgende:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Melding*** | Aantal2022 | Aantal2023 |
| Totaal [[1]](#footnote-1) | 22 | 67 |
|  Waarvan datalek[[2]](#footnote-2) Gemeld bij AP | 153 | 255 |
|  Phishing e.d. | nb | 18 |
| Overig/niet categoriseerbaar | nb | 24 |

Te zien valt dat het aantal meldingen substantieel is toegenomen, daarmee heeft de drempelverlaging het doel bereikt. Vastgesteld is ook dat het aantal niet/moeilijk toewijsbare incidenten relatief groot is.

## *Gegevensbescherming | Wat hebben we ervoor gedaan?*

Voor het eerste resultaat (inkoopvoorwaarden) zijn vooral de afspraken met het inkoopbureau gewijzigd. Het incidentmeldingsproces heeft meer en breder aandacht gekregen zodat de onderliggende regels ook aangescherpt konden worden. Tot slot is voor de anonimiseringssoftware in regionaal verband aanbesteed en gegund. Daarmee wordt de invulling van het doel bewerkstelligd. Deze wordt begin 2024 uitgeleverd en zal in de zomer operationeel zijn. De gedachte is dat de bescherming van persoonsgegevens hierdoor beter wordt.

## *Gegevensbescherming | Wat moet er nog gebeuren?*

De ingezette maatregelen voldoen, echter een verdere inspanning is gewenst voor het meldingsproces ná de initiële melding, zodat de categorisering eenvoudiger kan verlopen.

Daarnaast zal voor de anonimiseringssoftware de implementatie begeleid moeten worden. Hiervoor worden richtlijnen opgesteld die met de organisatie gecommuniceerd gaan worden.

In het aanbestedingsproces dient meer rekening gehouden te worden met Privacy bij design (PbD) en Privacy by default. Anders gezegd, leveranciers worden uitgenodigd om zoveel mogelijk AVG- randvoorwaarden in te bedden in hun applicaties, zowel bij ontwerp (design) als bij gebruik.

## *Gegevensbescherming | Wat hebben we daarvoor nodig?*

De inspanning om het meldingsproces datalekken verder te verbeteren is beperkt en kan snel tot resultaat leiden.

Voor het aanbestedingstraject zal middels contact met de inkoopmanager worden bekeken of PbD snel in te regelen is.

WPG

# 7. Wet Politiegegevens

|  |  |
| --- | --- |
| Volwassenheid**Ad hoc** | Groei**Verbetering** |

## *WPG | wat hebben we bereikt*

Door het laten opstellen van de interne audit is een stevige basis gelegd. Dat is winst. Er moet echter veel gebeuren willen we als organisatie compliant met de WPG zijn. Dat heeft uiteraard zijn oorzaken (langdurige afwezigheid leidinggevende). De gemeente zal hier de komende jaren stevig aandacht aan moeten besteden. Stap 1 is reeds gezet: de interne audit zelf. Daarmee is helder en onafhankelijk uiteengezet wat er allemaal moet gebeuren. De audit is als basis gebruikt voor de op te stellen actiepunten.

Dat is ook de reden dat de groei als positief is gekwalificeerd, ondanks het grote aantal aanbevelingen.

## *WPG | Wat hebben we ervoor gedaan?*

Het verstrekken van de opdracht aan het audit bureau is de basis geweest voor de aanpak. Daarmee is ook de WPG als gebied nadrukkelijker op de gemeentelijke kaart gezet. De middelen zijn beschikbaar gesteld en de directie heeft zich erachter gezet. Daarmee is de zaak gaan draaien.

## *WPG | Wat moet er nog gebeuren?*

De audit is uitgangspunt, in projectgroep verband zullen de verschillende actiepunten worden opgepakt en voorzien van prioriteitsduiding. Aparte aandacht is gewenst en toegezegd vanuit Team Veiligheid waar het overgrote deel van de werkzaamheden verricht moet worden.

## *WPG | Wat hebben we daarvoor nodig?*

Essentieel in de voortgang is sturen op output/resultaat. Daarnaast is een gedegen planning gewenst zodat blijvende aandacht is gewenst.

|  | 8. Verantwoording |
| --- | --- |
| Volwassenheid**Voorspelbaar** | Groei**Stilstand**Afbeelding met emoticon, tekenfilm, cirkel, smiley  Automatisch gegenereerde beschrijving |  |

## *Verantwoording | Wat hebben we bereikt?*

Er is voor wat betreft verantwoording te weinig vooruitgang geboekt. Gelukkig is de verantwoording middels het register in een versnelling gebracht door de aanschaf van iNavigator. Maar daar blijft het dan ook bij.

## *Verantwoording | Wat hebben we ervoor gedaan?*

Voor de genoemde stap met iNavigator zijn extra middelen beschikbaar gesteld, zowel voor aanschaf als voor training. Daarmee zijn noodzakelijke voorwaarden ingevuld voor een verder gebruik en correcte invulling van onze werkprocessen.

## *Verantwoording | Wat moet er nog gebeuren?*

Voor een correcte verantwoording dient een documentatie systeem te worden opgezet. De volgende criteria zijn er op van toepassing:

* Beleid procedures en processen
	+ Eenduidig
	+ Begrepen en toegepast door de doelgroep
	+ Aantoonbaar beheerd
	+ Consistent
	+ Eenduidig beleggen van verantwoordelijkheid
* Registers (datalekken, processen, verwerkers en -overeenkomsten)
* Logbestanden
* Verslagen van analyses, evaluaties, overwegingen inclusief gecoördineerd beheer

Dit alles dient toegankelijk te zijn en passend identificeerbaar.

## *Verantwoording | Wat hebben we daarvoor nodig?*

Het zal duidelijk zijn dat de organisatie zover nog niet is. Er zal gestart worden met het inrichten van de noodzakelijke onderdelen binnen de bestaande mogelijkheden van het zaaksysteem.

1. Gegevens vanaf juni 2022 [↑](#footnote-ref-1)
2. Gegevens gehele jaar 2022 [↑](#footnote-ref-2)